

|                  |                                      |
|------------------|--------------------------------------|
| Estado de Cuenta |                                      |
| Cliente          | 91375982                             |
| Razón Social     | COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL MERDIZ S |

|  |                 |                             |            |
|--|-----------------|-----------------------------|------------|
| Estados de Cuenta en línea - Cuenta de Cheques |                 |                             |            |
| Resumen de cuenta                              |                 |                             |            |
| Tipo de cuenta                                 | Cheques         | Cuenta                      | 92968      |
| Sucursal                                       | 4782            | Periodo                     | Mayo 2023  |
| Resumen del 01/05/2023 al 23/05/2023           |                 |                             |            |
| Saldo anterior                                 | \$ 111,985.09   | Fecha último corte          | 30/04/2023 |
| Depósitos (36)                                 | \$ 8,834,857.61 | Fecha último movimiento     | 23/05/2023 |
| Retiros (46)                                   | \$ 6,741,809.24 | Importe línea de crédito    | \$ 0.00    |
| Saldo al 23/05/2023                            | \$ 2,205,033.46 | Saldo línea de crédito      | \$ 0.00    |
|  |                 | Disponible línea de crédito | \$ 0.00    |

|  |   |              |            |              |
|--|---|--------------|------------|--------------|
| Detalle de movimientos - Depósitos y retiros |   |              |            |              |
| Fecha  | Descripción   | Depósitos    | Retiros    | Saldo        |
| 22/05/2023                                   | PAGO MERDIZ P INT 0220523 00706534                              |              | 513,857.43 | 1,496,479.73 |
| 22/05/2023                                   | PAGO A TERCEROS 70115463177 AUT 1965 0115463177 00719654        |              | 169,908.45 | 1,326,571.28 |
| 22/05/2023                                   | PAGO MERDIZ P TER 0000220523 00722741                           |              | 138,969.24 | 1,187,602.04 |
| 22/05/2023                                   | PAGO MERDIZ P TER 0000220523 00726624                           |              | 232,564.43 | 955,037.61   |
| 22/05/2023                                   | PAGO MERDIZ P TER 0000220523 00729937                           |              | 733,054.03 | 221,983.58   |
| 22/05/2023                                   | PAGO FLETES MERDIZ P TER 0000220523 00735030                    |              | 10,057.08  | 211,926.50   |
| 22/05/2023                                   | PAGO A TERCEROS 2123690969 AUT 65171 2123690969 00765171        |              | 86,615.15  | 125,311.35   |
| 22/05/2023                                   | PAGO RENTA MAYO PUEBLA P INT 0220523 00768316                   |              | 15,000.00  | 110,311.35   |
| 22/05/2023                                   | PAGO FACT A09901 D INT 0000047 01769731                         | 21,804.17    |            | 132,115.52   |
| 22/05/2023                                   | COMPLEMENTO RENTA MAYO P INT 0220523 00313526                   |              | 1,000.00   | 131,115.52   |
| 23/05/2023                                   | COBRO CHEQUE NUMERO 3123 0000003123 00042240                    |              | 12,096.00  | 119,019.52   |
| 23/05/2023                                   | A09825 A09894 A09885 A09892 A09893 A0982 D INT 2167987 00530822 | 2,086,013.94 |            | 2,205,033.46 |



# RECIBO DE OPERACIÓN

|                            |   |
|----------------------------|---|
| Operación:                 | Transferencia a Otros Bancos Nacionales - SPEI  |
| Fecha de Operación:        | 22/May./2023  |
| Hora de Operación:         | 14:02:47 horas  |
| Cuenta Origen:             | ENLACE NEGOCIOS AVANZADA - 1092146502   |
| Nombre del Ordenante:      | INMOBILIARIA PREMOSO SA DE CV   |
| RFC o CURP del Ordenante:  | IPR1811052T6  |
| CLABE, Plastico o Celular: | COMERC. IND. MERDIZ - 002290478200929680  |
| Nombre del Beneficiario:   | COMERCIALIZADORA IND. MERDIZ  |
| RFC del Beneficiario:      | No capturado  |
| E-mail del Beneficiario:   | No Capturado  |
| Banco Destino:             | BANAMEX   |
| Importe:                   | \$21,804.17 MXN   |
| IVA:                       | \$0.00 MXN  |
| Comisión:                  | \$0.00 MXN  |
| IVA Comisión:              | \$0.00 MXN  |
| Número de Referencia:      | 000047  |
| Concepto de Pago:          | PAGO FACT. A09901   |
| Fecha de Aplicación:       | 22/May./2023  |
| Nota:                      | Si su operación es en línea, el comprobante electrónico de pago (CEP) estará disponible en 5 minutos a partir de su aplicación, en caso de ser operación programada o recurrente, favor de revisar en la fecha de aplicación de la operación el resultado de la misma e imprimir su comprobante definitivo. |
|                            | La ruta para descargar el comprobante es: Consultas   Comprobante Electrónico de Pagos SPEI / SPID  |

Clave de Rastreo: 7875APR1202305222305757057

Para el caso de aclaración respecto a la operación celebrada, solicítarla a través de los siguientes teléfonos, en un lapso no mayor a 90 días naturales a partir de la fecha señalada en el presente comprobante. Comuníquese con nosotros al 5140 5640 desde la Cd. De México y 01 800 DIRECTA (347 3282) en el Interior de la República, de lunes a viernes de 8:00 a 20:00 hrs. y sábados de 8:00 a 14:00 hrs.